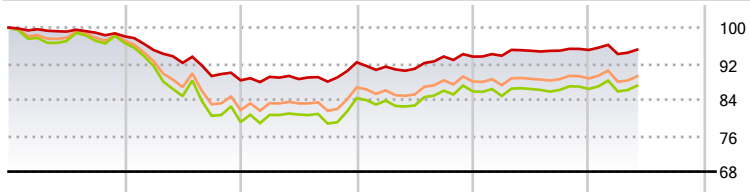
Interfund Euro Bond Short Term 3-5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 3-5 Yr EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in obbligazioni denominate in Euro a tasso fisso e variabile, aventi una vita residua compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Citigroup EMU Government Bond Index 3-5 anni" (rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, emessi dai paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,97	-9,95	4,51	1,38	1,59	0,08
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,87
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,60	1,68
6-Mesi	0,35	1,44	1,20
1-Anno	0,40	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	2,40	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,78	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,47	-0,17	-0,40

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	0,21	1,18	0,02	0,18
2024	-1,04	-0,51	3,01	-0,04
2023	0,87	-0,56	-0,63	4,86
2022	-3,09	-3,00	-3,18	-1,06

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,42
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,56
Germany (Federal Republic...	—	5,50
France (Republic Of) 0.01%	—	5,43
Italy (Republic Of) 2.85%	—	4,51
Germany (Federal Republic...	—	4,45
France (Republic Of) 2.75%	—	4,34
France (Republic Of) 1.5%	—	4,24
Italy (Republic Of) 3%	—	4,11
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,93
France (Republic Of) 2.7%	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,76
Da 0 a 4 cedole	72,68
Da 4 a 6 cedole	1,56
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,05
da 3 a 5	98,95
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/04/2006
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (24/06/2026)	EUR 13,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	660,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	661,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0250744751

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR